

Budget och avgifter för 2012 Bilaga 5

	Utfall 2011	Budget 2011	Budget 2012	Budgeten 2012 fördelar sig enl följande				
				Sektion1 Mark o sjö	Sektion2 Vatten	Sektion3 Avlopp	Sektion4 Väg	Gemensamt
INTÄKTER								
Årsavgift Mark o sjö	0	0	0	0				
Arrende mark	5 303	5 300	5 300	5 300				
Årsavgift vatten	254 800	254 800	254 800		254 800			
Årsavgift avlopp	38 400	38 400	38 400			38 400		
Årsavgift väg	147 000	147 000	147 000				147 000	
Justering skuld medlemmar	0	0	0					
Statsbidrag	17 327	16 000	17 000				17 000	
Ränteutäkt	19 989	10 000	20 000					20 000
Övriga intäkter	4 573	0	0					
Skogsavverkning (140+60)	0	0	0					
Summa intäkter	487 392	471 500	482 500	5 300	254 800	38 400	164 000	20 000
KOSTNADER								
Rabatt arbetsdagar	0	0	0					
Bilersättning	-16 187	-20 000	-20 000					-20 000
Möteskostnad	0	-2 000	-2 000					-2 000
Hyra inventarier	-2 850	-3 000	-3 000					-3 000
Underhåll badplatser	-14 165	-15 000	-100 000	-100 000				
Underhåll marker	-4 262	-30 000	-40 000	-40 000				
Elavgift vatten	-26 822	-40 000	-30 000		-30 000			
Elavgift avlopp	-16 641	-16 000	-17 000			-17 000		
Förbrukn material	-10 737	-5 000	-10 000	-10 000				
Nya vägs skyltar	-37 740	-50 000	0					
Underhåll vattenverk	-1 779	-40 000	-20 000		-20 000			
Underhåll avlopp	-4 144	-10 000	-20 000			-20 000		
Vägunderhåll sommar	-43 900	-45 000	-50 000				-50 000	
Underhåll ledningsnät vatten	-31 520	-20 000	0					
Vägunderhåll vinter	-58 625	-100 000	-90 000				-90 000	
Anläggning sandupplag	0	0	0					
Kontorsmaterial	-1 275	-2 000	-2 000					-2 000
Telekommunikation	-1 000	-1 000	-1 000		-1 000			
Post	-2 611	-3 000	-3 000					-3 000
Försäkringar	-15 548	-16 000	-17 000					-17 000
Redovisningstjänst	-15 500	-16 000	-17 000					-17 000
Konsulttjänst	0	-15 000	0					
Bankkostnader	-649	-1 000	-1 000					-1 000
Övr främmande tjänster	-6 754	-2 000	-3 000					-3 000
Vattenanalyser	-1 054	-6 000	-2 000		-2 000			
Entreprenör vatten	-122 125	-94 000	-100 000		-100 000			
Föreningsavgift REV	-710	-1 200	-1 420				-1 420	
Övriga externa kostnader	-8 528	-5 000	-6 000					-6 000
Summa kostnader	-445 126	-558 200	-555 420	-150 000	-153 000	-37 000	-141 420	-74 000
Gemensamma kostn o intäkt fördelas 30%+30%+10%+30%				-16 200	-16 200	-5 400	-16 200	-54 000
Resultat efter gemensamma kostnader	42 266	-86 700	-72 920	-160 900	85 600	-4 000	6 380	
lanspråktagna balanserade vinstmedel	77 198	114 000	164 900	160 900		4 000		
lanspråktagna underhållsfond väg	0	0	0					
Balanserad vinst	-119 464		-91 980		-85 600		-6 380	
Underhållsfond vatten		-21 000	0					
Underhållsfond avlopp		-6 000	0					
Resultat efter disposition av underhållsfond	0	300	0	0	0	0	0	0

* Avsättning till underhållsfond anges med minustecken.

Avgifter 2012		Per år	
Sektion1		0	of
Sektion2 sommar		1 050:-	of
Sektion2 vinter		1 400:-	of
Sektion3		800:-	of
Sektion4		750:-	of